



“꿈이 자라 60년 - 빛이 되어 100년!”

회의록



문서번호 산학협력단-1086 ()

결	팀장(산단)	처장	단장	총장			
재	05/18 이재욱	05/21 정재호	05/21 고대식	05/23 박노권			

회의명	산학협력단 운영위원회		
일시	2018.05.18	장소	산학협력단장실(O301-1호)
안건	1. 2017학년도 산학협력단 결산(안) 심의 건 2. 산학협력단 관련 규정 개정(안) 심의 건 3. 기타		
참석위원	고대식(위원장), 황경숙, 정재호, 서용호, 정철호, 조용희. 이상6명.		
불참위원	신 열. 부단장(공석). 이상 2명.		
간사	이재욱		

회의내용

○ 산학협력단 운영위원회 위원 8명 중 참석 6명으로 성원이 되어 산학협력단 운영위원회 회의를 개최하다.

< 회의내용 >

- 위원장이 제1안건 2017학년도 산학협력단 결산(안)에 대하여 불임의 자료에 의거 자세히 설명하다
- 위원장이 2017학년도 산학협력단 외부 결산 감사 및 세무조정은 인덕회계법인에서 진행되었고, 산학협력단 내부감사는 권혁대 교수가 감사함을 설명하다.
- 위원장이 불임의 자료에 의거 재무상태에 대해서 자산 총계/부채와 기본금 총계는 5,160,760,183 원이고, 운영 규모는 운영수익총계/운영비용총계 5,554,903,007원임을 설명, 현금흐름은 기초의 현금 4,192,436,262원에서 현금이 490,192,261원 증가하여 기말의 현금이 4,682,628,523원 임을 설명하다.
- 위원들이 논의한 후 2017학년도 산학협력단 결산(안)에 대하여 이의 사항이 없으면 원안대로 받는것에 대한 의결을 요청하여 정철호 위원 동의와 정재호 위원 재청으로 참석위원 만장일치 찬성으로 가결하다.
- 위원장이 제2안건 가. 산학협력단 물품 구매 규정 개정(안)에 대하여 불임의 자료에 의거 자세히 설명하다.
- 위원들이 논의한 후 위원장이 제2안건 가. 산학협력단 물품 구매 규정 개정(안)에 대하여 다른 의견이 없으면 심의 의결을 요청하여 원안대로 받는 것을 정재호 위원 동의와 서용호 위원 재청으로 참석위원 만장일치 찬성으로 가결하다.

- 위원장이 제2안건 나. 산학협력단 교외연구비 중앙관리 지침 개정(안) 심의 건에 대하여 불임의 자료에 의거 자세히 설명하다.
- 위원들이 논의한 후 제2안건 나. 산학협력단 교외연구비 중앙관리 지침 개정(안) 심의 건에 대하여 수정 조건으로 황경숙 위원 동의와 조용희 위원 재청으로 참석위원 만장일치 찬성으로 가결하다.

- 수정사항

III. 교외연구비 지출 기준

2) 외부인건비

- 외부인건비는 연구책임자가 작성한 ...중략... 그 내역을 지급대상자에게 매체(홈페이지, 전자메일, SMS, 우편 등)를 통하여 통보하여야 한다. 문구추가
- 관리카관은 수당지급에 대한 사항은 관련 세법을 ...중략... 금융기관 계좌를 타인에게 위탁하여 관리할 수 없다. 문구삭제

- 위원장이 다른 논의사항이 없으면 폐회하자는 의견을 제시, 정철호 위원의 동의와 조용희 위원의 재청으로 위원장이 회의를 폐회하다. (13:00)

2018. 05. 18

작성자 : 산학협력단 이재욱

위의 내용을 확인함.

협 조 자(위 원)	교수	서용호	교수	조용희	교수	정철호
처장	황경숙	단장	고대식			